

Mekonomen

Mekonomen AB (publ)
Box 6077
141 06 Kungens Kurva
org nr 5563921971

Besöksadress
Smista Allé 11, Segeltorp
Växel +46 8 464 00 00
www.mekonomen.se

Pressmeddelande 23 maj 2012

Beslut vid Mekonomens årsstämma 2012

- Utdelning till aktieägarna om 8 SEK per aktie.
- Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp.
- Beslut om att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiks- och verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.
- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 281 461 aktier.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 8 SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 28 maj 2012. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 31 maj 2012.

Val av styrelse

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall lämnas oförändrat och utgå med sammanlagt 1 700 000 SEK, varav 400 000 SEK till styrelsens ordförande, 300 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 200 000 SEK till styrelsens övriga stämموvalda ledamöter. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledning

Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, mer än 300 butiker och mer än 1700 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 281 461 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet. Det ursprungliga förslaget omfattade även ett förnyat bemyndigande att nyemittera 3 086 882 aktier att användas som köpeskilling vid Mekonomens förvärv av Meca Scandinavia AB. Mekonomens förvärv av Meca Scandinavia genomfördes dock innan stämman vilket innebar att förslaget justerades till att endast omfatta 3 281 461 aktier.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslag framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Marcus Storch som vice ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00

Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971

Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.

Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2012.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, mer än 300 butiker och mer än 1700 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.